

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-100

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 19 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事陈国锋先生、蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-102），敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十七次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日